



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00-09:15		
Beslutande	Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande Jan-Åke Lindgren (S) Kent Olsson (L) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörande Ersättare Olle Berglund (MP) tjänstgör för Joel Henning (MP) Bertil Eriksson (KD) tjänstgör för Jennie Forsblom (KD) Lennart Englund (SD) tjänstgör för Fredrik Engh (SD) Ersättare Ylva Ivarsson (S) Einar Wängmark (S) Tomas Bolén (S) Pär Johansson (M)		
Övriga närvarande	Kommunchef Christer Engström Sekreterare Monica Jonsson		
Justerare	Björn Mårtensson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2018-08-09		
Underskrifter	Sekreterare	Monica Jonsson	Paragrafer §§ 101-102
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Björn Mårtensson	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2018-08-09		
Datum då anslaget sätts upp	2018-08-09	Datum då anslaget tas ned	2018-08-31
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Monica Jonsson		



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 101 Dnr 2018/00021	
Godkännande av dagordning	3
§ 102 Dnr 2016/00706	
Investeringsplan 2018-2022.....	4



Kommunstyrelsen

§ 101

Dnr 2018/00021

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens godkänner dagordningen.

§ 102

Dnr 2016/00706

Investeringsplan 2018-2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utökar investeringen i om- och tillbyggnad av Celsiusskolan F-9 med ytterligare 55 mnkr, tidigare är det avsatt 115 mnkr.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans Jonsson (C) yrkar avslag med bifall av Bertil Eriksson (KD) och Lennart Englund (SD) till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande ställer Hans Jonssons (C) avslagsyrkande mot Håkan Englunds (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Englunds (S) förslag.

Reservation

Reservation lämnas från Centerpartiet Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har haft upp ärendet Celsiusskolan F-9 som rör investeringsplan 2018-2022. Förslag till beslut är att utöka investeringen i om- och tillbyggnad av Celsiusskolan F-9 med ytterligare 55 mnkr. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 18 juni 2018, § 43, beslutades att återremittera ärendet med motiveringen att dels det ”inte har presenterats någon kalkyl för vad merkostnaden får för årliga merkostnader” och dels att ”det inte heller presenterats hur merkostanden ska fördelas”.

Ärendet

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018, § 45, beslutades att återremittera del av rubricerade ärende. Den återremitterade delen utgörs av ”Kommunfullmäktige utökar investeringen i om och tillbyggnad av Celsiusskolan F – 9 med ytterligare 55 mnkr, tidigare är det avsatt 115 mnkr”. Motiveringen till återremissen utgjordes av dels att det ”inte har presenterats någon kalkyl för vad merkostnaden får för årliga merkostnader” och dels att ”det inte heller presenterats hur merkostanden ska fördelas”.

Årlig merkostnad

En ökning av investeringskostnaderna för Celsiusskolan F-9 med 55 mnkr skulle kunna innebära ökade avskrivningar, avskrivningstid 33 år, det år investeringen är klar med 1,67 mnkr. Räntekostnaderna beräknas till SKL:s internränta (f.n. 1,5 %). När investeringen är slutförd kommer det att innebära räntekostnaderna på ca 0,82 mnkr/år. Den årliga merkostnaden uppgår därmed till 2,49 mnkr under förutsättning av ovanstående antaganden.

Merkostnadens fördelning

Kommunfullmäktige antog den 7 maj dokumentet investeringsplan 2019-2023, investeringar för nästkommande år och en plan för de därpå följande fyra åren. Vid samma kommunfullmäktige antogs Budget- och verksamhetsplan 2019-2021 - planeringsförutsättningar. Nämnderna tar beslut om vilken verksamhet som ska bedrivas inom given budgetram. Nämndernas beslut innefattar även eventuella åtgärder som ska genomföras för att verksamheten ska inrymmas i angiven budgetram.

Vid höstens budgetberedning tar man del av de presentationer (beslut) som respektive nämnd redovisar. Budgetberedningen tar också del av den senaste skatteunderlagsprognosen samt prognoser för övriga budgetposter. Två av dessa övriga poster är avskrivningar och finansiella kostnader. Dessa kan ha ändrats ifall kommunfullmäktige fattat beslut om revideringar av den antagna investeringsplanen. Budgetberedningen väger samman samtliga poster i budgeten och lämnar förslag till eventuella förändringar av budgetramar till kommunstyrelsen i oktober. Kommunfullmäktige beslutar om Mål och Budget 2019-2021 i november.

24 april 2017 antogs investeringsplan 2018-2022 i kommunfullmäktige, denna plan har sedan dess reviderats. Effekterna av dessa revideringar i form

Kommunstyrelsen

av förändrade avskrivningar och räntekostnader kommer att finnas med tillsammans med övriga budgetposter till budgetberedning i september och kommunstyrelsen i oktober när förslag till budget 2019-2021 behandlas.

Hur merkostnaderna fördelas blir följaktligen ett resultat av höstens budgetprocess.

Nedanstående text finns med i det återremitterade ärendet

Celsiuskolan F-9:

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 170 000 000 kr för om- och tillbyggnad av Celsiuskolan F-9, alltså en ökning med 55 000 000 kr utöver de redan beslutade 115 000 000 kr.

En tidig kalkyl på om- och tillbyggnaden av Celsiuskolan visade på entreprenadkostnader på 111 000 000 kr. Inklusivt byggherrekostnader gjordes en bedömning att begära 115 000 000 kr i kommunfullmäktige.

En senare kalkyl av en beräkningskonsult visade på kostnader motsvarande 165 000 000 kr. När entreprenaden hade upphandlats gjordes en kalkyl på samma utseende på den planerade ombyggnaden som landade på i stort sett samma kostnad (167 000 000 kr).

Vissa förändringar har under perioden till nu framkommit.

I timplanen för skolan har antalet timmar slöjd utökats. Det innebär att slöjdlokalerna behöver utökas.

Mängden asbestsanering har hittills i entreprenaden varit betydligt större än budgeterat.

Det har inte funnits ritningsunderlag på befintliga konstruktioner vilket har inneburit att ny stomme och grundläggning har fått utföras för att vara säkert på att få ner laster från de nya konstruktionerna.

Totalt sett betyder det att en av de byggnadskroppar som var tänkt att rivas blir kvar och kommer att fungera för slöjdundervisning.

Samtliga funktioner och den av referensgruppen framarbetade visionen för den planerade skolan finns kvar i det nya förslaget. Verksamheten har informerats om förändringarna.

En beräknad kostnad för det nya förslaget landar på 170 000 000 kr inklusive byggherrekostnader. Tillsammans med redan beslutade 115 000 000 kr behöver 55 000 000 kr ytterligare tillföras investeringen.

Kommunstyrelsen

Ett statligt stöd för upprustning av skollokaler och utemiljö har sökts hos Boverket motsvarande 15 000 000 kr. Om detta stöd erhålls kommer investeringskostnaden att minska med motsvarande summa

.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-05-23, § 48

Kommunfullmäktiges beslut av den 18 juni 2018, § 43

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2018-07-04

Beslutet ska skickas till

Tekniska nämnden